

ZARZĄDZENIE NR 128/2015
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2015 rok

Na podstawie art. 257, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Kowary na 2015 rok o kwotę 381.196,79 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera

1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2015 rok do niniejszego zarządzenia,

2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2015 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 35.119.434,52 zł, w tym dochody majątkowe 3.288.225,58 zł, dochody bieżące 31.831.208,94 zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 34.593.898,52 zł, w tym wydatki majątkowe 4.406.943,58 zł, wydatki bieżące 30.186.954,94 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Bożena Wiśniewska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 128/2015

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 27 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 563,97	9 238,79	20 802,76
	01095		Pozostała działalność	11 563,97	9 238,79	20 802,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 563,97	9 238,79	20 802,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 282,00	15 220,00	99 502,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 825,00	15 220,00	30 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 825,00	15 220,00	30 045,00
852			Pomoc społeczna	5 370 037,00	286 738,00	5 656 775,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	99 900,00	14 000,00	113 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 500,00	14 000,00	49 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 000,00	180 000,00	593 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 000,00	180 000,00	593 000,00
	85216		Zasiłki stałe	481 500,00	59 500,00	541 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	481 500,00	59 500,00	541 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 800,00	16 238,00	266 038,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 200,00	16 238,00	210 438,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 220,00	17 000,00	81 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 100,00	17 000,00	44 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 350,00	70 000,00	190 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 350,00	70 000,00	190 350,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	70 000,00	182 000,00
Razem:			34 738 237,73	381 196,79	35 119 434,52

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 128/2015

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 27 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 779,97	9 238,79	26 018,76
	01095		Pozostała działalność	11 563,97	9 238,79	20 802,76
		4300	Zakup usług pozostałych	226,74	181,15	407,89
		4430	Różne opłaty i składki	11 337,23	9 057,64	20 394,87
600			Transport i łączność	3 757 059,58	0,00	3 757 059,58
	60016		Drogi publiczne gminne	1 959 621,58	18 000,00	1 977 621,58
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	18 000,00	124 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 797 438,00	- 18 000,00	1 779 438,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 505,00	- 18 000,00	180 505,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 282,00	15 220,00	99 502,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 825,00	15 220,00	30 045,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 220,00	15 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 860,00	0,00	607 860,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	428 026,00	0,00	428 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 839 138,18	0,00	8 839 138,18
	80101		Szkoły podstawowe	4 195 712,66	0,00	4 195 712,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 612,00	360,00	2 972,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 404,00	- 360,00	5 044,00
852			Pomoc społeczna	8 093 724,00	286 738,00	8 380 462,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	99 900,00	14 000,00	113 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 900,00	14 000,00	113 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 000,00	180 000,00	833 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	653 000,00	180 000,00	833 000,00
85216		Zasiłki stałe	481 500,00	59 500,00	541 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	481 500,00	59 500,00	541 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	970 074,00	16 238,00	986 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 630,00	12 000,00	587 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 070,00	4 238,00	107 308,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 280,00	17 000,00	384 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	11 400,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	5 600,00	16 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	569 520,00	70 000,00	639 520,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 350,00	70 000,00	247 350,00
	3240	Stypendia dla uczniów	163 000,00	69 000,00	232 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 650,00	1 000,00	14 650,00
Razem:			34 212 701,73	381 196,79	34 593 898,52

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 9.238,79 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.72.2015.KSz z 20 października 2015 r. w sprawie środków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2. W dziale 600 - Transport i łączność, przesunięcia między rozdziałami wydatków bieżących na kwotę 18.000,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska nr GK.3021.1.2015 z 26 października 2015 r., z tym że:

1) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł w związku z koniecznością wymiany istniejących barier mostowych;

2) w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł wynika z braku promesy na zadanie "Remont skrzyżowania ul. Gielniaka z ul. Sanatoryjną".

3. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 15.220,00 zł w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG 580-3/15 z 15 października 2015 r. w sprawie przyznania środków na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.000,00 zł na wniosek Komendanta Miejskiej Służby Ratowniczej Nr MSR/02/2015 z 22 października 2015 r. w związku z bieżącą działalnością jednostki.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 360,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 6/2015 z 19 października 2015 r.

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 286.738,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.328.2015.MJ z 26 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

2) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 180.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.310.2015.MJ z 15 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

3) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 59.500,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.311.2015.MJ z 15 października 2015 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

4) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 16.238,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.319.2015.MJ z 19 października 2015 r. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,

5) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 17.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.325.2015.MJ z 22 października 2015 r. na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

7. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.81.2.2015 z 15 października

2015 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.